

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	日常业务费							
主管部门	上海市宝山区退役军人事务局			实施单位	宝山烈士陵园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160.00	156.40	155.32	10	99.31%	9.93	
	其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.40	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保安经费：提高保安人员整体形象和服务意识，确保园内日常工作有序进行。水电费：在确保园内电力设施安全运行情况下，做到节约用电用水，合理使用，无浪费。绿化维护费：成为公园式陵园，做到科学养护，美化景观，陵园绿化环境优雅、美丽，让参观者满意。走访、接待：做好清明、公祭接待工作。爱国主义教育：充分发挥爱国主义教育的重要性，弘扬和传承爱国主义传统，褒扬革命先烈英雄事迹。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	业务费的数量	按财政批复数量	按财政批复数量	15	15	
		质量指标	各项业务费使用情况	满意	满意	15	12	
		时效指标	各项业务费的按时使用	在时效期内完成	在时效期内完成	10	10	
		成本指标	业务费的成本控制	符合行业标准	符合行业标准	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标	业务费的社会效益指标	良好	良好	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	9	
	总分						100	93.93